

**INFORME ANUAL SOBRE EL RESPETO AL DERECHO DE AUTOR  
Y LOS DERECHOS CONEXOS.**

**(UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENADOR – SOFTWARE)**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
VIGENCIA 2017**

**MAYO DE 2018**



Código GP 006-1

**Supervisión para el crecimiento social  
y económico del sector solidario**

Carrera 7 No. 31-10 Piso 11. PBX (1) 4895009. FAX – Extensión 125 Línea gratuita 018000 511737  
[www.supersolidaria.gov.co](http://www.supersolidaria.gov.co)  
NIT: 830.053.043 5 Bogotá D.C., Colombia



Código SC 5773-1



## **1. GENERALIDADES DEL INFORME**

### **1.1 INTRODUCCION.**

La Ley 603 del 2000, estableció la obligatoriedad de las sociedades comerciales de presentar Informes de Gestión expedidos por los administradores que contuvieran el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor; por esta razón, el Gobierno Nacional mediante las Directivas Presidenciales No 001 de 1999 y No 002 de 2002, impartió instrucciones a los encargados de cada entidad u organismos públicos relacionadas con el uso del software, para que los programas de computador adquiridos estuvieren respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad.

De conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial No 002 de 2002 y la Circular 17 de 2011, las oficinas de Control Interno de las respectivas instituciones serán las responsables de la verificación del cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software, así como de la remisión de la información relacionada.

Para cumplir con esta verificación se elabora el presente informe relacionado con el uso del Software, con una síntesis de las medidas adoptadas por la Oficina Asesora de Planeación de Sistemas de la Superintendencia de la Economía Solidaria, relacionada con el respeto al derecho de autor y los derechos conexos, así como en lo referente a la utilización de programas de ordenador (Software) y los resultados de la revisión realizada por la Oficina de Control Interno en cuanto al manejo de licencias de Software y las recomendaciones derivadas de la misma.

### **1.2 ALCANCE**

El alcance de la información reportada con corte a 31 de diciembre de 2017, corresponde a la vigencia fiscal 2017 de los equipos de cómputo en servicio, propiedad de la Superintendencia de la Economía Solidaria, tal como lo señala la circular N<sup>o</sup>. 017 de junio 1 de 2011 de la UAE Dirección Nacional de Derechos de Autor.

### **1.3 METODOLOGIA**

Para la elaboración del Informe de verificación de cumplimiento de uso de software se solicitó información a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas sobre la situación en materia de Sistemas y software empleado en la Superintendencia de la Economía Solidaria, además la Oficina de Control Interno realizó una revisión a las recomendaciones y normas internas promulgadas sobre la materia y corroboró la legalidad del software empleados en las distintas dependencias de la Entidad.

## **2. MARCO LEGAL**

2.1 Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia y Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993: En las cuales se establece que el derecho de autor es una propiedad especial.

2.2. La Ley 603 del 2000: Establece la obligatoriedad de las sociedades comerciales de presentar Informes de Gestión expedidos por los administradores y que contengan el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor

2.3 Directivas Presidenciales No 001 del 25 de febrero de 1999 y No 002 del 12 de febrero de 2002: Se dan instrucciones a los encargados de cada entidad u organismos públicos de la

adquisición de software, para que los programas de computador adquiridos estén respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad.

2.4 Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Concejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial: solicita a los Representantes Legales y Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades u organismos públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con la “Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software.

2.5 Circular No. 012 del 2 de febrero de 2007 expedida por la Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor: En la cual se realizan recomendaciones

2.6. Circular 017 del 1 de junio de 2011: Modifica Circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).

### 3. REPORTE REMITIDO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR



#### VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE - AÑO 2017

##### Circular 17 de 2011

a. Datos remitente	
Entidad	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA
Nit	830053043-5
Orden	Nacional
Sector al que pertenece	SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Nombre funcionario que envía la información	MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Dependencia	OFICINA DE CONTROL INTERNO
Cargo	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Correo Electrónico	<a href="mailto:mneira@supersolidaria.gov.co">mneira@supersolidaria.gov.co</a>
b. Datos informe	
1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?	230
2. ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?	SI
3. De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que se han implementado en su entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva. (Sólo se capturan los primeros 255 caracteres)	HERRAMIENTA DE CONTROL DE USUARIOS FINALES PCSECURE. PERFILES CONTROLADOS DESDE EL DIRECTORIO ACTIVO. BLOQUEO DE LOS NAVEGADORES PARA EVITAR DESCARGAS DE SOFTWARE EN VERSION FREEWARE, SHAREWARE Y TEMPORALES Y ADMINISTRACIÓN DE NUESTRO HARDWARE A PARTIR DE IMAGENES DE RESTAURACION A PUNTO CERO CON SOFTWARE LEGAL, CON EL OBJETIVO DE EVITAR SOFTWARE Y ACTUALIZACIONES NO CONTROLADAS QUE PUEDAN FACILITAR PROGRAMAS NO AUTORIZADOS.
4. De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad. (Sólo se capturan los primeros 255 caracteres)	EL SOFTWARE SE DA DE BAJA CONTABLEMENTE Y SE HACE UN PROCESO DE DESINSTALACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO. SI HAY MEDIOS DE INSTALACIÓN SE DESTRUYEN Y LOS MANUALES SE RECICLAN EN EL PUNTO ECOLÓGICO

De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Planeación y Sistemas y reportada a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la entidad cuenta con 230 equipos, sin embargo, en correos suministrados por la misma oficina, informan mediante hojas de cálculo la cantidad de equipos con los que cuenta la entidad, allí se reportan un total de 298 equipos (escritorio y portátiles), presentando una diferencia de 68 equipos, los cuales según respuesta verbal del Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas, corresponden a equipos dados de baja. Lo anterior, evidencia la deficiencia en el control de la información de inventarios de equipos de cómputo (escritorio y portátiles), lo cual genera incertidumbre y un riesgo de inexactitud, frente a la información que se suministra a los entes de control.

#### **4. RESULTADOS DEL INFORME**

##### 4.1 ¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad?

Según la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas con corte al 31 de diciembre de 2017, la Superintendencia cuenta con un total de doscientos noventa y ocho (298) equipos de cómputo, de los cuales doscientos dieciocho (218) equipos son de escritorio y se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

<b>DELEGATURA / OFICINA</b>	<b>PISO</b>	<b>AREA</b>	<b>EQUIPOS</b>
ASOCIATIVA	11	FONDO DE EMPLEADOS	17
ASOCIATIVA	11	CAU	5
ASOCIATIVA	16	ASOCIATIVA	43
CONTROL INTERNO	11	CONTROL INTERNO	6
SECRETARIA GENERAL	11	ALMACEN	1
SECRETARIA GENERAL	11	ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	17
SECRETARIA GENERAL	15	SECRETARIA GENERAL	21
SECRETARIA GENERAL	5	DANSOCIAL	4
DESPACHO	15	COMUNICACIONES	3
DESPACHO	16	DESPACHO	4
FINANCIERA	15	FINANCIERA	38
JURIDICA	16	JURIDICA	14
PLANEACION Y SISTEMAS	15	CENTRO COMPUTO 11	1
PLANEACION Y SISTEMAS	16	CENTRO COMPUTO 16	4
PLANEACION Y SISTEMAS	15	SOPORTE	10
PLANEACION Y SISTEMAS	15	GASCIF	6
PLANEACION Y SISTEMAS	15	COLONIA	6
PLANEACION Y SISTEMAS	15	PLANEACION	4
PLANEACION Y SISTEMAS	15	DESARROLLO	8
PLANEACION Y SISTEMAS	15	JEFE	2
PLANEACION Y SISTEMAS	15	OTROS	4
<b>TOTAL</b>			<b>218</b>

Y ochenta (80) equipos son portátiles, los cuales se encuentran distribuidos en los siguientes procesos:

PROCESO	CANTIDAD
ASOCIATIVA	16
BODEGA PLANEACIÓN Y SISTEMAS	23
CONTROL INTERNO	1
DESPACHO	6
FINANCIERA	18
JURIDICA	1
PLANEACIÓN Y SISTEMAS	2
POR ACLARAR	2
SECRETARIA GENERAL	11
<b>Total</b>	<b>80</b>

4.2 ¿El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado?

Conforme a la inspección realizada por las dependencias por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y la información suministrada por ellos, el software instalado en todos los computadores de la Superintendencia está debidamente licenciado y el siguientes es el detalle del mismo:

RELACION INVENTARIO SOFTWARE SUPERSOLIDARIA					
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	# LICENCIAS	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
<u>CD-010-2007</u>	INTERGRUPO S.A.	4	WINDOWS SERVER STÁNDAR 2003 R2	sistema operativo servidor	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
<u>CD-007-2007</u>	R.K. SISTEMAS	1	WINDOWS SERVER ENTERPRISE 2003 R3	sistema operativo servidor	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
<u>CD-007-2007</u>	R.K. SISTEMAS	100	CAL DE WINDOWS 2003 SERVER	Conexión a servidor	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
<u>SIP-133-2008</u>	COMPUTEL SYSTEM	2	WINDOWS SERVER 2003 (2008) ENTERPRISE R2	sistema operativo servidor	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
133-2008(2012)	KPITAL NETWORKS S.A.S.ESP	1	WINDOWS SERVER STANDARD 2008 R2	sistema operativo servidor	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
<u>SA-SIP-0109-2011</u>	SUMIMAS	75	OFFICESTD 2010 OLP NL 00V	software de oficina	EQUIPOS DE ESCRITORIO
<u>SA-SIP-0109-2011</u>	SUMIMAS	15	OFFICE PRO PLUS 2010 OLP NL 00V	software de oficina	EQUIPOS DE ESCRITORIO
CD-026-2011	INVERSIONES AJOVECO S.A	1	DOCUWARE	sistema documental	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
SES-018-2011	KPITAL NETWORKS S.A.S.ESP	1	HP Data protector	Software de Backups	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
LP-102-2012	GTS		VMWARE VCENTER SERVER STANDARD	Software de virtualización	CENTRO DE COMPUTO

RELACION INVENTARIO SOFTWARE SUPERSOLIDARIA					
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	# LICENCIAS	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
			6.0		SERVIDORES
SI-082-2014	COMUNICACIONES E INFORMÁTICA - COMINFOR - S.A.S.	40	Office Standard 2013	software de oficina	EQUIPOS DE ESCRITORIO
SASI-077-2015	P&PSYSTEM	2	RAD STUDIO XE8 ENTERPRISE	Software de desarrollo	GRUPO DESARROLLO
SASI-077-2015	P&PSYSTEM	12	Windows server Stándard edición 2012 R2	sistema operativo servidor	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
SASI-077-2015	P&PSYSTEM	130	Windows Server Device Cal 2016	licencia de conexión a servidor	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
SASI-077-2015	P&PSYSTEM	20	Office 2016 Stándar	software de oficina	EQUIPOS DE ESCRITORIO
SASI-077-2015	P&PSYSTEM	15	office O365 ProPlusOpen	software de oficina	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
SASI-077-2015	P&PSYSTEM	8	SQL server Stándard core 2016	base de datos	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
SASI-077-2015	P&PSYSTEM	1	Office Visio 2013	Diagramador Flujos	GRUPO DESARROLLO
SASI-077-2015	P&PSYSTEM	1	Office Project 2013	Diagramador proyectos	GRUPO DESARROLLO
SASI-077-2015	P&PSYSTEM	2	Devexpress Express GridPack	Componentes	GRUPO DESARROLLO
SASI-077-2015	P&PSYSTEM	5	IBExpert Developer Studio	Componentes	GRUPO DESARROLLO
CD-069-2015	INDENOVA	1	eSigna® Gestor de Expedientes (versión 3.12 a versión 3.14)	sistema documental	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
CD-069-2015	INDENOVA	1	eSigna® Archivo (versión 1.191 a versión 1.10)	sistema documental	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
CD-069-2015	INDENOVA	1	eSigna® Sede Electrónica (incluye licencia eSigna® Procesos) (versión 3.5 a versión 3.6)	sistema documental	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
CD-069-2015	INDENOVA	ILIMITADO	eSigna® Digital Scan (licencia anual sin límite de documentos) (versión 3.1 a versión 3.3.0)	sistema documental	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
CD-069-2015	INDENOVA	ILIMITADO	eSigna® Desktop 1.0.5	sistema documental	EQUIPOS DE ESCRITORIO
CD-069-2015	INDENOVA	ILIMITADO	eSigna® DocSecure 1.7.2	sistema documental	EQUIPOS DE ESCRITORIO
CD-069-2015	INDENOVA	ILIMITADO	eSigna® Printer 3.4.0	sistema	EQUIPOS DE

RELACION INVENTARIO SOFTWARE SUPERSOLIDARIA					
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	# LICENCIAS	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
				documental	ESCRITORIO
COLOMBIA COMPRA 2016	CONTROLES EMPRESARIALES	33	Office Professional plus 2016	software de oficina	EQUIPOS PORTATILES
CD-147-2016	TECNOLOGIA DE HARDWARE Y SOFTWARE PCTECHSOFT S.A.S.	230	PCSECURE	Controlador de políticas de seguridad	EQUIPOS DE ESCRITORIO
CD-147-2016	TECNOLOGIA DE HARDWARE Y SOFTWARE PCTECHSOFT S.A.S.	60	PCSECURE TIMER	Para equipos portátiles, temporizador	EQUIPOS DE ESCRITORIO
SASI-197-2016	DISTRIBUCIONES LUDI Y/O LUIS CARLOS PARRA GONZALEZ	30	Office Professional plus 2016	software de oficina	EQUIPOS PORTATILES
SASI-185-2016	P&PSYSTEM	1	HELPINATOR ONE USER LICENSE	Ayudas Capturador	GRUPO GASCIF
SASI-185-2016	P&PSYSTEM	6	TeamViewer 11	Conexión remota	GRUPO GASCIF
SASI-185-2016	P&PSYSTEM	1	Techsmith camtasia studio-9 windows electronic 1	Videos tutoriales	GRUPO GASCIF
SASI-185-2016	P&PSYSTEM	3	DEVEXPRESS VCL SUSCRPTION	Software de desarrollo	GRUPO DESARROLLO
SASI-185-2016	P&PSYSTEM	3	ALTOVA MISSIONKIT 2016 ENTERPRISE	Componentes para desarrollo	GRUPO DESARROLLO
SASI-185-2016	P&PSYSTEM	3	DELPHI ZIP COMPONENT ZIPFORGE	Componentes para desarrollo	GRUPO DESARROLLO
SASI-185-2016	P&PSYSTEM	5	Ibexpert Developer Studio Edition	Componentes para desarrollo	GRUPO DESARROLLO
SASI-185-2016	P&PSYSTEM	2	VIP gobierno creative cloud for teams	Componentes para desarrollo	OFICINA DE COMUNICACIONES
SASI-185-2016	P&PSYSTEM	1	Intraweb XIV ultimate	Componentes para desarrollo	GRUPO DESARROLLO
SASI-185-2016	P&PSYSTEM	3	lwcgjquery suite	Componentes para desarrollo	GRUPO DESARROLLO
SASI-185-2016	P&PSYSTEM	3	lwcgjquery Mobile	Componentes para desarrollo	GRUPO DESARROLLO
SASI-185-2016	P&PSYSTEM	1	Devexpress Express GridPack	Componentes para desarrollo	GRUPO DESARROLLO
SASI-185-2016	P&PSYSTEM	12	ABBYY PDF Transformer	Convertidor pdf	EQUIPOS DE ESCRITORIO
SASI-185-2016	P&PSYSTEM	6	Microsoft Project	Diagramador proyectos	EQUIPOS DE ESCRITORIO
SASI-185-2016	P&PSYSTEM	2	PREZI	Presentaciones	EQUIPOS DE ESCRITORIO

RELACION INVENTARIO SOFTWARE SUPERSOLIDARIA					
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	# LICENCIAS	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
CD-179-2016	SOLUCIONES EN BASES DE DATOS S.A.S.	2	RAD STUDIO 10.1 UPGRADE USUARIO	Software de desarrollo	GRUPO DESARROLLO
CD-179-2016	SOLUCIONES EN BASES DE DATOS S.A.S.	1	RAD STUDIO 10.1 NEW USUARIO	Software de desarrollo	GRUPO DESARROLLO
CMC-067-2016	ONASYSTEM	240	mcafee	Antivirus	EQUIPOS DE ESCRITORIO
SASI-104-2016	GAMMA INGENIEROS S.A.S.	2	fortinet	Firewall	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
CD-041-2016	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A.	100	isolución	CALIDAD	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
CD-195-2016	SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S. - INTEGRASOFT S.A.S	1	SIIGO	INFORMACIÓN CONTABLE DE ACTIVOS FIJOS Y CONTRIBUCIONES	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
COLOMBIA COMPRA 2017	ORACLE	6	Oracle Advanced Security - Processor Perpetual	Proporciona encriptación para proteger los datos sensibles contra el acceso no autorizado	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
COLOMBIA COMPRA 2017	ORACLE	7	Oracle Database Enterprise	Sistema de gestión de base de datos de tipo objeto-relacional que también soporta la interacción con otros componentes Oracle.	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
COLOMBIA COMPRA 2017	ORACLE	6	Oracle Database Vault	Esta herramienta tiene la función bloquear el acceso a la información a cuentas privilegiadas y controlar operaciones sensibles dentro de la base de datos.	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
COLOMBIA COMPRA 2017	ORACLE	6	Oracle Label Security	Seguridad multinivel dentro de la base de datos Oracle.	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
COLOMBIA	ORACLE	4	Oracle Real Application	Redundancia para	CENTRO DE

RELACION INVENTARIO SOFTWARE SUPERSOLIDARIA					
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	# LICENCIAS	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
COMPRA 2017			Clusters	nodos de las bases de datos.	COMPUTO SERVIDORES
COLOMBIA COMPRA 2017	ORACLE	1	Oracle Secure Backup	Administración de backups cita para bases de datos Oracle.	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
COLOMBIA COMPRA 2017	ORACLE	20	Oracle Business Intelligence	Solución de inteligencia de negocios.	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
COLOMBIA COMPRA 2017	ORACLE	4	Oracle Database Appliance	Servidor Oracle hiperconvergente.	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
COLOMBIA COMPRA 2017	ORACLE	4	Oracle Database Appliance X3-2	Servidor Oracle hiperconvergente de segunda generación.	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
			SECURE BACKUP-TAPE	Unidad de Cintas	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
SUPERSOLIDARIA	SUPERSOLIDARIA	ILIMITADO	SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ORFEO	Sistema Documental	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
SUPERSOLIDARIA	SUPERSOLIDARIA	ILIMITADO	SOFTWARE FABRICA DE REPORTES	Generación de reportes para la supervisión	CENTRO DE COMPUTO SERVIDORES
ORDEN DE COMPRA	P&PSYSTEM	40	OFFICE 2016	software de oficina	EQUIPOS DE ESCRITORIO

De lo anterior, se observa, que se cuenta con el licenciamiento requerido, sin embargo, no se evidencia un control frente a cada uno de los equipos de la entidad, lo cual no genera seguridad respecto a que absolutamente todos equipos cuenten con el licenciamiento, por lo que se recomienda optimizar la base de datos para un control más estricto de las licencias y equipos.

4.3 ¿Qué mecanismos de control se han implementado en la entidad para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?

Herramienta de control de usuarios finales psecure. Perfiles controlados desde el directorio activo, bloqueo de los navegadores para evitar descargas de software en versión freeware, shareware y temporales y administración de nuestro hardware a partir de imágenes de restauración a punto cero con software legal, con el objetivo de evitar software y actualizaciones no controladas que puedan facilitar programas no autorizados.

4.4 ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la entidad?

El software se da de baja contablemente y se hace un proceso de desinstalación de los equipos de cómputo. Si hay medios de instalación se destruyen y los manuales se reciclan en el punto ecológico.

## **5. RECOMENDACIONES**

La oficina de control interno en cumplimiento de sus funciones de revisión y verificación y para dar cumplimiento a lo estipulado en las Directiva Presidencial No 002 de 2002 y la Circular 17 de 2011, realizó la respectiva revisión de la información recibida, evidenciando que la Superintendencia de la Economía Solidaria cumple con las normas de uso de software.

De igual manera, se observa que no se cuenta con una base de datos clara, respecto al hardware y software con que cuenta la entidad, toda vez que se solicitó información relacionada con la distribución y asignación de los equipos de escritorio y portátiles en cada proceso y a cada funcionario y/o contratista, recibiendo información que no es clara y confiable, para obtener tablas dinámicas que generen la información requerida.

Sin embargo, nos permitimos dejar a consideración de la entidad las siguientes recomendaciones:

- Para la vigencia 2018 la Entidad deberá evaluar la necesidad de adquirir e instalar en los equipos las diferentes licencias que sean requeridas para el normal desarrollo de su objeto, en el caso que no se cuente con los recursos deberá determinar si es pertinente instalar el software gratuito existente en el mercado.
- Se recomienda realizar visitas periódicas por muestreo a las diferentes dependencias para evaluar el cumplimiento a la aplicación de las normas de uso de software, por parte de los funcionarios responsables de los equipos de cómputo.
- Se recomienda, generar u optimizar la base de datos de la información relacionada con el software y hardware de la entidad, a fin de identificar claramente la cantidad de equipos activos y dados de baja, a que proceso y funcionario se designan los equipos con su respectivo software.
- Se recomienda, generar herramientas que permitan mantener un control frente a las debilidades del proceso, que hayan sido detectas en auditorías realizadas al mismo, y que permita ser usadas en los demás procesos de la entidad, toda vez que la detección oportuna de debilidades permiten mitigar la materialización de hallazgos por parte de los entes de control.

***(Original firmado)***

**MABEL ASTRID NEIRA YEPES**

***Jefe Oficina Control Interno***